



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ

РАДА МІНІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2022 г. № 1325

г. Симферополь

*О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 27 сентября 2016 года № 464*

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым»

Совет министров Республики Крым **постановляет:**

Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 27 сентября 2016 года № 464 «Об управлении находящимися в государственной собственности Республики Крым акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ» следующие изменения:

в наименовании постановления слово «государственной» исключить;

абзац первый вступительной части постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым, статьей 6 Закона Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении собственностью Республики Крым», в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в собственности Республики Крым акциями (долями участия, паями) в уставных (складочных) капиталах организаций»;

в постановляющей части:

в пункте 1:

в подпункте 1.1 слово «государственной» исключить;

в подпункте 1.2 слово «государственной» исключить;

в подпункте 1.3 слово «государственной» исключить;
в подпункте 1.4 слово «государственной» исключить;
в подпункте 1.5 слово «государственной» исключить;
в подпункте 1.6 слово «государственной» исключить;
в подпункте 1.8 слово «государственной» исключить;

в приложении 1 к постановлению:

в наименовании слово «государственной» исключить;

в разделе 1:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение определяет порядок управления находящимися в собственности Республики Крым акциями (долями участия, паями) хозяйственных обществ, а также порядок использования специального права Республики Крым на участие в управлении акционерными обществами («золотой акции»).»;

в пункте 1.2 слово «государственной» исключить;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Права акционера (участника) акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли участия, паи) в уставных (складочных) капиталах которых находятся в собственности Республики Крым (далее - хозяйственные общества), от имени Республики Крым осуществляет исполнительный орган Республики Крым, определенный в установленном порядке Главой Республики Крым (далее - Уполномоченный орган).»;

в пункте 1.7:

в абзаце втором слово «государственным» исключить;

в абзаце третьем слово «государственным» исключить;

в разделе 2:

в пункте 2.2 слово «государственной» исключить;

в разделе 4:

в пункте 4.4 слово «государственной» исключить;

приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7 к постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).

**Председатель Совета министров
Республики Крым**



Ю. ГОЦАНЮК

Приложение 2
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 27 сентября 2016 года № 464
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от «30» декабря 2022 года № 1325)

Примерная форма
директив представителю интересов Республики Крым
в органах управления хозяйственного общества, акции (доли участия, паи)
которого находятся в собственности Республики Крым

ДИРЕКТИВЫ
представителю (-лям) интересов Республики Крым в

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(полное наименование хозяйственного общества)	(Ф.И.О. представителя (-лей))

для участия в заседании органа управления,
назначенном на «__» _____ 20__ года
В связи с проведением заседания органа управления

_____ (полное наименование хозяйственного общества)
«__» _____ 20__ года представитель (-ли) интересов Республики Крым
обязан (-ны) в соответствии с представленной повесткой дня по n-му вопросу
повестки дня «_____» голосовать
«за» предложенный (либо предлагаемый в редакции Уполномоченного органа)
проект решения либо «против» предложенного проекта решения (при
необходимости указать причину) либо снять вопрос с обсуждения по причине

(указать причину)

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня, голосовать
«против» принятия каких-либо решений.

Руководитель Уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в собственности Республики Крым акций (долей участия, паёв) хозяйственных обществ.

2. Директивы оформляются письмом Уполномоченного органа, регистрируются в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

Приложение 3
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 27 сентября 2016 года № 464
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от «30» декабря 2022 года № 1325)

Примерная форма
директив представителю Республики Крым
на годовом / внеочередном общем собрании акционеров (участников)
хозяйственного общества, акции (доли участия, паи) которого находятся в
собственности Республики Крым

ДИРЕКТИВЫ
представителю Республики Крым в

(полное наименование хозяйственного общества) (Ф.И.О. представителя)

для участия в годовом / внеочередном общем собрании
акционеров (участников) хозяйственного общества,
назначенном на «__» _____ 20__ года

В связи с проведением годового / внеочередного общего собрания
акционеров (участников) _____

(полное наименование хозяйственного общества)
«__» _____ 20__ года представитель Республики Крым обязан в
соответствии с представленной повесткой дня по n-му вопросу повестки дня
«_____» голосовать «за»
предложенный (либо предлагаемый в редакции Уполномоченного органа) проект
решения либо «против» предложенного проекта решения (при необходимости
указать причину) либо снять вопрос с обсуждения по причине

_____.
(указать причину)

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Уполномоченным органом повесткой дня, голосовать
«против» принятия каких-либо решений.

Руководитель Уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган Республики Крым,
уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий
собственника находящихся в собственности Республики Крым акций (долей
участия, паёв) хозяйственных обществ.

2. Директивы выдаются на основании доверенности, оформляются письмом Уполномоченного органа, регистрируются в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

Приложение 4
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 27 сентября 2016 года № 464
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от «30» декабря 2022 года № 1325)

Примерная форма
доверенности представителям Республики Крым
на представление интересов Республики Крым
на годовом / внеочередном общем собрании акционеров (участников)
хозяйственного общества, акции (доли участия, паи) которого находятся
в собственности Республики Крым

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Симферополь

«___» _____ 20__

(наименование Уполномоченного органа)
(ОГРН _____, ИНН _____, адрес: _____) в
лице _____, действующего на
основании _____

(указать соответствующие нормативные правовые акты)
настоящей доверенностью уполномочивает

(должность и Ф.И.О. представителя)
(паспорт _____, выдан _____
(серия, номер) _____ (наименование
выдавшего органа)
«___» _____ 20__, зарегистрирован по адресу: _____,
(дата выдачи)

представлять интересы Республики Крым на годовом /внеочередном общем
собрании акционеров (участников) хозяйственного общества _____

(полное наименование хозяйственного общества)
которое состоится «___» _____ 20__ года, с правом голосования по

(количество акций/размер доли (цифрами и прописью))
что составляет _____% уставного капитала указанного хозяйственного
общества, по всем вопросам повестки дня собрания, подписывать бюллетени для
голосования, совершать иные необходимые действия в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
Республики Крым.

Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и действительна с « ____ » _____ 20 ____ по « ____ » _____ 20 ____, а также в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации повторного общего собрания акционеров (участников) без изменения повестки дня.

Примечания:

1. Уполномоченный орган – исполнительный орган Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в собственности Республики Крым акций (долей участия, паёв) хозяйственных обществ.

2. Доверенность оформляется письмом Уполномоченного органа, регистрируется в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

Приложение 5
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 27 сентября 2016 года № 464
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от «30» декабря 2022 года № 1325)

Примерная форма
решения единственного акционера (участника) хозяйственного
общества, 100% акций (долей участия, паев) которого находится
в собственности Республики Крым

**Решение годового/внеочередного общего собрания
акционеров (участников)**

(полное наименование хозяйственного общества)

В связи с осуществлением _____

(наименование Уполномоченного органа)

в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Крым от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении собственностью Республики Крым»,

(при необходимости указать иные нормативные правовые акты)

полномочий общего собрания акционеров (участников) _____

, 100% акций

(наименование хозяйственного общества)

которого находится в собственности Республики Крым, на основании

(при необходимости указать иные документы)

1. Утвердить / не утверждать годовой отчет _____

за 20 ____ год.

(наименование хозяйственного общества)

2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность _____

за 20 ____ год,

(наименование хозяйственного общества)

в том числе отчет о прибыли и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли / выплату (объявление) дивидендов за 20 ____ год, рекомендованное наблюдательным советом (советом директоров) (протокол заседания от «__» _____ 20__ года), в том числе направление на выплату дивидендов _____

(сумма цифрами и прописью)

(либо не утверждать распределение прибыли/выплату (объявление) дивидендов).

4. Избрать наблюдательный совет (совет директоров) _____

(наименование хозяйственного общества)

в количестве _____ человек в следующем составе:

_____.

5. Избрать ревизионную комиссию _____

(наименование хозяйственного общества)

в следующем составе:

_____.

6. Назначить директором/генеральным директором _____

(наименование хозяйственного общества)

(Ф. И. О.)

7. Утвердить аудитором _____

(наименование хозяйственного общества)

(наименование аудитора)

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня:

_____.

Руководитель уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган - исполнительный орган Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в собственности Республики Крым акций (долей участия, паёв) хозяйственных обществ.

2. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций которого находится в собственности Республики Крым, оформляется путем издания соответствующего приказа Уполномоченного органа.

3. Для определения позиции Уполномоченного органа по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100% акций (долей участия, паёв) которого находится в собственности Республики Крым, должны быть представлены следующие материалы:

копии протоколов заседаний наблюдательного совета (совета директоров), на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества;

годовой отчет хозяйственного общества, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;

бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем хозяйственного общества и с отметкой налогового органа;

заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год;

рекомендации наблюдательного совета (совета директоров) хозяйственного общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты (для акционерных обществ), по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания наблюдательного совета (совета директоров);

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы хозяйственного общества, наблюдательный совет (совет директоров) хозяйственного общества, ревизионную комиссию хозяйственного общества;

протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 6
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 27 сентября 2016 года № 464
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от «30» декабря 2022 года № 1325)

Примерная форма
решения единственного акционера акционерного
общества, 100% акций которого находится в собственности Республики Крым,
об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

**Решение годового/внеочередного общего собрания
акционеров (участников)**

_____ (полное наименование акционерного общества)

В связи с осуществлением _____

_____ (наименование Уполномоченного органа)

в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Законом Республики Крым
от 08 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении собственностью
Республики Крым», _____

_____ (при необходимости указать иные нормативные правовые акты)

полномочий общего собрания акционеров _____

_____, 100% акций (долей участия, паёв)

_____ (наименование акционерного общества)

которого находится в собственности Республики Крым, на основании _____

_____ (при необходимости указать иные документы)

1. Увеличить количество объявленных акций _____

_____ (наименование акционерного общества)

до _____

_____ (количество акций цифрами, прописью) (количество акций цифрами и прописью)

обыкновенных именных бездокументарных акций

_____ (сумма цифрами и прописью)

номинальной стоимостью _____ (_____) руб. каждая,
предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные именные
бездокументарные акции.

2. Утвердить изменения в устав _____

_____ (наименование хозяйственного общества)

связанные с увеличением количества объявленных акций.

3. Увеличить уставный капитал в пределах количества объявленных
акций _____ путем размещения по закрытой подписке

_____ (количество акций цифрами и прописью)

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_____) руб. каждая на общую сумму

_____ (сумма цифрами и прописью)

4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве _____

_____ (количество акций цифрами и прописью)

штук номинальной стоимостью _____ (_____) руб.

каждая по закрытой подписке единственному акционеру – Республике Крым

5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной стоимости _____ (_____) руб. за акцию.

6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска – «__» _____ 20__.

(дата начала размещения акций)

7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска – «__» _____ 20__.

(дата окончания размещения акций)

8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Примечания:

1. Уполномоченный орган - исполнительный орган Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в собственности Республики Крым акций хозяйственных обществ.

2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества, 100% акций которого находится в собственности Республики Крым, путем размещения дополнительных акций оформляется путем издания соответствующего приказа Уполномоченного органа.

3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае, если устав хозяйственного общества не содержит указания на требуемое количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами (п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) приказ должен предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. В данном случае для определения позиции Уполномоченного органа должно быть представлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества.

5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что «размещаемые дополнительные акции могут быть оплачены имуществом».

6. В пункте 6 Примерной формы датой начала размещения ценных бумаг выпуска является следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

7. В пункте 7 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что «датой окончания размещения ценных бумаг выпуска является дата получения на _____ акций (цифрами и прописью) права собственности (название общества, акции которого вносятся в оплату уставного капитала), но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

Приложение 7
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 27 сентября 2016 года № 464
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от «30» декабря 2022 года № 1325)

(наименование Уполномоченного органа)
от лица Республики Крым

(наименование хозяйственного общества)

ТИПОВАЯ ФОРМА

согласия кандидата на представление интересов Республики Крым в
наблюдательном совете (совете директоров) и ревизионной комиссии
хозяйственного общества, акции в уставном капитале которого находятся в
собственности Республики Крым

Я, _____,
(Ф.И.О. кандидата)

(паспорт: серия _____ номер _____, выдан «__» _____ года

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
настоящим уведомляю о согласии представлять интересы Республики Крым в

(наименование органа управления и контроля)

(наименование хозяйственного общества)

Дополнительные (уточненные) сведения о себе, представление которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации и
Уставом _____

(наименование хозяйственного общества)

обязуюсь представить по первому требованию.

Согласие на обработку моих персональных данных в рамках законодательства
Российской Федерации подтверждаю.

«__» _____ 20__ года _____ / _____ /